

บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมการส่งคำสั่งซื้อขายและการใช้บริการ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล).....ซึ่งต่อไปนี้จะ
บันทึกนี้เรียกว่า “ลูกค้า” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้จะเรียกว่า “บริษัท” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้ง
สองฝ่ายได้ตกลงกัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ตามที่ลูกค้าได้ตกลงทำสัญญาฉบับใดฉบับหนึ่ง หรือหลายฉบับ ดังต่อไปนี้ไว้กับบริษัท

- 1.1. สัญญาตั้งตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการทั่วไปและบัญชีเดินสะพัด (ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “บัญชีเงินสด”)
- 1.2. บันทึกข้อตกลงในการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และ/หรือยืมหลักทรัพย์เพื่อการขายชอร์ต ในระบบ CREDIT BALANCE (ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “บัญชี CREDIT BALANCE”) (ถ้าหากมี)
- 1.3. สัญญาซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ (ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “สัญญา SBL”) (ถ้าหากมี)
- 1.4. สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “สัญญาตัวแทนซื้อขายล่วงหน้า”) (ถ้าหากมี)

และลูกค้ามีความประสงค์จะใช้บริการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสัญญาดังกล่าว ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ อีกช่องทางหนึ่ง
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ขึ้นโดยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้ และให้ถือว่า บันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของทุกสัญญาดังกล่าว
ข้างต้นที่ลูกค้าได้ทำไว้กับบริษัท

ข้อ 1. ลูกค้าจะเข้าถึงระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือใช้บริการใดๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ กับบริษัท ได้ก็ต่อเมื่อ
ลูกค้าได้แจ้งความจำนงค์ยอมรับบริษัท และได้รับอนุญาตจากบริษัทแล้วโดยบริษัทจะแจ้งรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อให้ลูกค้า
สามารถเข้าถึงระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสด และ/หรือ ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์หรือระบบขายชอร์ตหรือซื้อคืนหลักทรัพย์ที่ขายชอร์ตในบัญชี
CREDIT BALANCE และ/หรือ ระบบการยืม-ให้ยืมหลักทรัพย์ภายใต้สัญญา SBL และ/หรือ การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใต้สัญญาตัวแทนซื้อขาย
ล่วงหน้า ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

ในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสด และ/หรือ ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือขายชอร์ตหรือซื้อคืนหลักทรัพย์ที่ขายชอร์ตในบัญชี
CREDIT BALANCE และ/หรือ แสดงเจตนาซื้อ/คืนหลักทรัพย์ในบัญชี CREDIT BALANCE ภายใต้สัญญา SBL และ/หรือ แสดงเจตนาให้ยืม/เรียกคืน
หลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดภายใต้สัญญา SBL และ/หรือ ส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใต้สัญญาตัวแทนซื้อขายล่วงหน้า ตามบันทึกข้อตกลงฉบับ
นี้ ลูกค้าจะดำเนินการด้วยตนเอง และจะไม่มอบอำนาจหรือยอมให้ผู้อื่นดำเนินการแทนลูกค้า **อนึ่ง ในกรณีที่ลูกค้าได้มอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจของ
ลูกค้าดำเนินการส่งคำสั่งที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามสัญญาฉบับใดฉบับหนึ่ง หรือหลายฉบับดังกล่าวข้างต้นแทนลูกค้าไว้ก่อนวันที่ลูกค้าลงนาม
ทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ลูกค้าตกลงให้การมอบอำนาจดังกล่าวเป็นอันระงับและสิ้นสุดลงในวันที่ลูกค้า ลงนามทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้**

ข้อ 2. ลูกค้ารับทราบและตกลงที่จะเปลี่ยนรหัสผ่าน(Password) และลูกค้าต้องเก็บรักษา รหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password)
ของตนไว้เป็นความลับ ทั้งจะต้องใช้มาตรการเพื่อความปลอดภัยอย่างเพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าใช้ รหัสผู้ใช้ (User Name)
และรหัสผ่าน (Password) ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ ลูกค้าต้องรับผิดชอบผลของการใช้ รหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ของ
ลูกค้า เข้าสู่ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสด และ/หรือ ระบบซื้อขายหลักทรัพย์หรือขายชอร์ตหรือซื้อคืนหลักทรัพย์ที่ขายชอร์ตในบัญชี CREDIT
BALANCE และ/หรือ ระบบการยืม/คืนหลักทรัพย์ในบัญชี CREDIT BALANCE ภายใต้สัญญา SBL และ/หรือ ระบบการให้ยืม/เรียกคืนหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสด
ภายใต้สัญญา SBL และ/หรือ ระบบซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใต้สัญญาตัวแทนซื้อขายล่วงหน้า หรือใช้ในการดูข้อมูล หรือส่งคำสั่งที่เกี่ยวกับการ
ดำเนินการตามสัญญาฉบับใดฉบับหนึ่ง หรือหลายฉบับดังกล่าวข้างต้นทุกอย่างทุกประการ รวมทั้งรับผิดชอบค่าธรรมเนียม และค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
บริษัท จากการกระทำดังกล่าวด้วย

ข้อ 3. ในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสด และ/หรือส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือส่งคำสั่งขายชอร์ตหรือซื้อคืนหลักทรัพย์ที่
ขายชอร์ตในบัญชี CREDIT BALANCE และ/หรือ การแสดงเจตนาซื้อ/คืนหลักทรัพย์ในบัญชี CREDIT BALANCE ภายใต้สัญญา SBL และ/หรือ แสดงเจตนา
ให้ยืม/เรียกคืนหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดภายใต้สัญญา SBL และ/หรือ ส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใต้สัญญาตัวแทนซื้อขายล่วงหน้า ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต ลูกค้าสามารถทราบผลของคำสั่งดังกล่าวที่ส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้า หรือวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร
บริษัทมีสิทธิจะไม่แจ้งยืนยันคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ทางโทรศัพท์กับลูกค้า

ในการส่งคำสั่งของลูกค้า คำสั่งต่างๆ ของลูกค้าจะมีผลเมื่อบริษัทได้รับทราบคำสั่งต่างๆ นั้นแล้ว โดยคำสั่งของลูกค้ามีผลใช้บังคับจนกว่าจะมีคำสั่ง
ยกเลิกหรือมีคำสั่งขึ้นมาแทนที่คำสั่งเดิมโดยชอบด้วยแล้ว และลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบต่อผลที่พึงเกิดขึ้นจากการที่บริษัท ดำเนินการตามคำสั่ง
ดังกล่าว

ลูกค้าอาจยกเลิกคำสั่งต่างๆ ของลูกค้าที่ส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ หากคำสั่งดังกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยันจากระบบว่า
สามารถซื้อขายได้

ในกรณีที่ลูกค้าแสดงเจตนาซื้อ/คืนหลักทรัพย์ในบัญชี CREDIT BALANCE ภายใต้สัญญา SBL และ/หรือ แสดงเจตนาให้ยืม/เรียกคืนหลักทรัพย์ใน
บัญชีเงินสด ภายใต้สัญญา SBL ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัท ในการพิจารณาว่าจะยืมหรือไม่ให้ยืมหรือจะคืนหรือไม่รับคืนหลักทรัพย์ก็ได้

ข้อ 4. ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสด และ/หรือบัญชี CREDIT BALANCE ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้เฉพาะหลักทรัพย์ที่
ลูกค้าซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งฝากไว้กับบริษัทและหลักทรัพย์อื่นของลูกค้าที่นำมาฝากไว้เพื่อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หากลูกค้าประสงค์จะสั่งขาย
หลักทรัพย์ซึ่งลูกค้าฝากอยู่กับบริษัทในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทอื่น ลูกค้ามีหน้าที่ต้องโอนหลักทรัพย์นั้นเข้าบัญชีที่สามารถส่งคำสั่งขายหลักทรัพย์ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นการล่วงหน้าก่อนการส่งคำสั่งขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยลูกค้าจะสามารถขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในวันทำการถัดไป

ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือล่วงหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อยู่ในบัญชีที่ซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าภายใต้สัญญาตัวแทนซื้อขายล่วงหน้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

ข้อ 5. ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะถอนหรือโอนหลักทรัพย์ที่ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินสด และ/หรือบัญชี CREDIT BALANCE ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ขอถอนหรือโอนหลักทรัพย์ตามวิธีการที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้บนที่อยู่อินเทอร์เน็ต (Web Site) ของบริษัท หรือตามวิธีการอื่นใดที่
บริษัทกำหนดและเห็นสมควร และให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทในการพิจารณาว่าจะให้ถอนหรือไม่ให้ถอนหรือไม่ให้โอนหรือไม่ให้โอนก็ได้

ข้อ 6. ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะถอนหรือโอนเงินของลูกค้าในบัญชีเงินสด และ/หรือบัญชี CREDIT BALANCE และ/หรือบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใต้สัญญาตัวแทนซื้อขายล่วงหน้า หรือบัญชีอื่นใดที่เปิดกับบริษัท ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ขอถอนหรือโอนเงินตามวิธีการที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้บนที่อยู่อินเทอร์เน็ต (Web Site) ของบริษัท หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทกำหนดและเห็นสมควร และให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทในการพิจารณาว่าจะให้ถอนหรือไม่ให้ถอนหรือไม่โอนหรือไม่โอนก็ได้

ข้อ 7. บริษัท มีสิทธิที่จะไม่รับคำสั่ง ยกเลิกคำสั่ง หรือ ไม่ดำเนินการตามคำสั่งใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามสัญญาฉบับใดฉบับหนึ่ง หรือหลายฉบับดังกล่าวข้างต้นที่มีลักษณะเกินกว่าฐานะที่บริษัทกำหนด หรือ คำสั่งใดๆ ซึ่งบริษัท เห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่เหมาะสมหรือต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 8. ลูกค้ารับทราบหน้าที่ของตนที่จะต้องเก็บรักษารหัสผ่าน (Password) ของตนเป็นความลับมิให้ผู้ใดล่วงรู้ หากมีผู้ใดนำรหัสผ่าน (Password) ของลูกค้าไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น

ข้อ 9. ลูกค้าตกลงและเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการส่งคำสั่งหรือการกระทำใดๆ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ อาจมีความเสี่ยงและข้อขัดข้องต่างๆ เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างการส่งคำสั่ง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า การไม่สามารถส่งข้อมูลได้ การผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่บริษัทได้รับ หรือ การขัดข้องของอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ระบบการสื่อสารหรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าหรือของบริษัท หรือของตลาดหลักทรัพย์รวมถึงเหตุขัดข้องใดๆ ในการส่งคำสั่งหรือ รับคำสั่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ซึ่งทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้ ทั้งนี้ลูกค้าไม่สามารถอ้างเหตุดังกล่าวมาเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท

ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถส่งคำสั่งหรือการกระทำใด ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรือกรณีที่อุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าขัดข้อง ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสด และ/หรือส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือขายชอร์ตหรือซื้อคืนหลักทรัพย์ที่ขายชอร์ตในบัญชี CREDIT BALANCE และ/หรือ แสดงเจตนาซื้อ/คืนหลักทรัพย์ในบัญชี CREDIT BALANCE ภายใต้สัญญา SBL และ/หรือ แสดงเจตนาให้ยืม/เรียกคืนหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดภายใต้สัญญา SBL และ/หรือ ส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใต้สัญญาตัวแทนซื้อขายล่วงหน้าทางโทรศัพท์มายังเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายของบริษัทได้ ซึ่งเมื่อบริษัทดำเนินการตามคำสั่งให้แก่ลูกค้าแล้ว บริษัทจะแจ้งผลคำสั่งดังกล่าวตามวิธีอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร

ข้อ 10. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจถึงความเสี่ยงในการส่งคำสั่งหรือการกระทำใด ๆ ด้วยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ดังกล่าว เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ และการผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้อินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

ข้อ 11. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจแล้วว่า บทวิเคราะห์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ปรากฏบนที่อยู่อินเทอร์เน็ต (Web Site) ในระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดทำขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่จัดหาจากแหล่งที่เชื่อถือ หรือควรเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ และ/หรือถูกต้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ยืนยันและไม่รับรองถึงความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ปรากฏในบทวิเคราะห์ดังกล่าว แม้ว่าข้อความดังกล่าวจะปรากฏข้อความที่อาจเป็นหรืออาจตีความว่าเป็นเช่นนั้นได้ บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อการเอาข้อมูล ข้อความ ความเห็น และ/หรือบทสรุปที่ปรากฏบนที่อยู่อินเทอร์เน็ต (Web Site) ของบริษัทไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ บริษัทรวมทั้งบริษัทที่เกี่ยวข้อง ลูกค้า ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต่าง ๆ อาจจะทำการลงทุนใน หรือซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ที่ปรากฏบนที่อยู่อินเทอร์เน็ต (Web Site) ของบริษัทได้ตลอดเวลา ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏบนที่อยู่อินเทอร์เน็ต (Web Site) ของบริษัท มิได้ประสงค์จะชี้ชวน เสนอแนะ หรือจูงใจให้ลงทุนใน หรือซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ปรากฏบนที่อยู่อินเทอร์เน็ต (Web Site) ของบริษัท และข้อมูลอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ลูกค้าควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการลงทุนใน หรือซื้อหรือขายหลักทรัพย์

การลงทุนใน หรือซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ หรือยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ย่อมมีความเสี่ยง ลูกค้าควรทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภท และควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนการตัดสินใจลงทุนใน หรือซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ หรือยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์

ข้อ 12. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือว่าบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา บัญชีเงินสด / บัญชี CREDIT BALANCE / สัญญา SBL / สัญญาตัวแทนซื้อขายล่วงหน้า และคู่สัญญาแต่ละฝ่ายยังคงมีสิทธิและหน้าที่ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในเอกสารสัญญาดังกล่าวทุกประการ เว้นแต่ในส่วนที่บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ 13. คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ โดยทำคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน

ทั้งสองฝ่ายต่างเข้าใจข้อความในบันทึกนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ปรากฏข้างต้น

ตราประทับ
(ถ้ามี)

ลงชื่อ ลูกค้า
()

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ บริษัท
()

ลงชื่อ พยาน
()

ลงชื่อ พยาน
()